

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI  
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**

**SOLICITUD DE VIATICOS**

N° de Comisión

006

<b>Motivo de la Comisión</b>	<b>Fecha Autorización Comisión</b>	<b>Oficio Comisión</b>
Traslado alumnos Medallas Ejemplares	16 de mayo de 2024	UICSLP/RM-027/2024

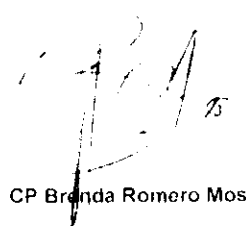
<b>Datos del Comisionado</b>	
<b>Nombre</b>	Francisco Emmanuel Gómez Solís
<b>Descripción</b>	Rectoría
<b>Puesto y categoría</b>	Chofer
<b>Lugar y Periodo de la Comisión</b>	<b>Motivo de la Comisión</b>
Matlapa 18 y 19 de mayo de 2024	Traslado alumnos Medallas Ejemplares (de SLP a Matlapa)
<b>Transporte: vehículo oficial</b>	Urvan

**MINISTRACION DE VIATICOS**

**Itinerario**

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	2,132.44	1	SLP - Matlapa - SLP	2,132.44
Alimentos	651.42	1	Incluye comida y cena del 18 y desayuno del 19 de mayo	651.42
Casetas	910.00	1		910.00
Transporte		0		-
Taxi	200.00	1		200.00
Hotel		0		-
<b>Total</b>				<b>\$ 3,893.86</b>

**AUTORIZACIONES**

Francisco Emmanuel Gómez Solís	CP Ana Leticia Cedillo Mendoza	 CP Brenda Romero Mosqueda
--------------------------------	--------------------------------	--

**COMISIONADO**

**JEFATURA DE CONTABILIDAD**

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**

Elaboró: CP Brenda Romero Mosqueda  
Puesto: Jefatura de Recursos Financieros  
Universidad Intercultural de San Luis Potosi



Reporte de Viáticos



<b>Comisionado</b>	FRANCISCO EMANUEL GOMEZ SOLIS
<b>Fecha del Reporte</b>	FRANCISCO EMANUEL GOMEZ SOLIS
<b>Evento / Comisión</b>	TRASLADO ALUMNOS MEDALLAS EJEPLARES
<b>Periodo de la comisión</b>	18 Y 19 MAYO 2024
<b>No. de Comisión</b>	006
<b>Destino</b>	MATLAPA

Comprobantes		Proveedor	Importe total con I.V.A.
Num.	Fecha	Factura	Concepto
1	19/05/2024	1FI50874	COMBUSTIBLE
2	18/05/2024	ET 217787	COMBUSTIBLE
3	20/05/2024	WW 52087	COMBUSTIBLE
4	20/05/2024	GSC351591	CASSETAS
5	20/05/2024	BA-1138603	CASSETAS
6	18/05/2024	149	ALIMENTACION
7	20/05/2024	56291	ALIMENTACION
8	20/05/2024	9311	ALIMENTACION
9	18/05/2024	6475	HOSPEDAJE
10	18/05/2024	N/A	TAXI
11	18/05/2024	N/A	TAXI
			RE MOT SA DE CV
			AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV
			SUPER SERVICIO ALFA
			ICA SAN LUIS SA DE CV
			CONCESIONARIA INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV
			GRUPO GUIDIACO SA DE CV
			CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV
			JUAN ALFREDO VAZQUEZ JIMENEZ
			OPERTUR DE LA HUASTECA
			TAXI
			TAXI
			\$ 150.00
			\$ 766.89
			\$ 1,188.97
			\$ 470.00
			\$ 388.00
			\$ 313.00
			\$ 68.00
			\$ 260.00
			\$ 650.00
			\$ 103.00
			\$ 97.00
			\$ 4,454.86

**Resumen:**

Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte			\$0.00
Combustible	\$ 2,132.44	\$ 2,105.86	\$26.58
Casetas	\$ 910.00	\$ 858.00	\$52.00
Alimentación	\$ 651.42	\$ 641.00	\$10.42
Taxi	\$ 200.00	\$ 200.00	\$0.00
Hotel	\$ 699.00	\$ 650.00	\$49.00
<b>Suma</b>	<b>\$ 4,592.86</b>	<b>\$ 4,454.86</b>	<b>\$138.00</b>

<b>Comisionado</b>	Francisco Emanuel Gomez Solis
--------------------	-------------------------------

<b>Recibe Comprobantes</b>	CP Carlos Augusto Bocardo
----------------------------	---------------------------